

**Утверждено**

Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ 11-2024-Р  
от «22» января 2024 года  
(действует с «01» февраля 2024 г.)

***ПРИЛОЖЕНИЯ***

*к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «ИК «Грандис Капитал»*

г. Москва

2024 год

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА**

Клиент \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

**Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на следующих рынках:**

- Фондовый рынок Московской биржи;
- Срочный рынок Московской биржи;
- Внебиржевой рынок;
- Валютный рынок Московской биржи;
- Иностранные торговые площадки.

**Прошу предоставить возможность совершать Необеспеченные сделки:**

- да
- нет

**Прошу присвоить категорию риска:**

- Клиент с особым уровнем риска.

**Прошу предоставить доступ к Системе брокерского обслуживания TRANSAQ:**

- да
- нет

Подпись Заявителя: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

Служебные отметки:	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / _____	Должность: _____ _____ / _____ / _____

Приложение № 1 // Appendix No. 1

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА // CLIENT'S REGISTRATION APPLICATION**

Клиент // Client:

(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица // full name of the Client (entity), full name of the Client (individual person))

**Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на следующих рынках // I hereby declare about my intention to execute operations on the following markets:**

- Фондовый рынок Московской биржи // Moscow Exchange Stock Market;
- Срочный рынок Московской биржи // Moscow Exchange Derivatives Market;
- Внебиржевой рынок // OTC market
- Валютный рынок Московской биржи // Moscow Exchange Currency Market;
- Иностраннные торговые площадки // Foreign Exchanges.

**Прошу предоставить возможность совершать Необеспеченные сделки // I request to provide an opportunity to implement Unsecured Transactions:**

- да // yes
- нет // no

**Прошу присвоить категорию риска // I request to assign the following risk category:**

- Клиент с особым уровнем риска // Client with special rick level.

**Прошу предоставить доступ к Системе брокерского обслуживания TRANSAQ // I request to provide access to the TRANSAQ Brokerage Service System:**

- да // yes
- нет // no

**Подпись Заявителя // Applicant's signature:**

**Дата // Date:** \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании // acting under

(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица // Job title of the head of the entity, Full name of the head or individual person)

\_\_\_\_\_  
(подпись // signature)  
МП // seal

Служебные отметки // Office use only:

регистрационный номер // Ref.no. \_\_\_\_\_

Дата // Date \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Должность // Job title \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ**

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
1.	<b>Исполнение заявок Клиента:</b>		
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках	
	1.2.	Срочный рынок , в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3.	Внебиржевой рынок	
	1.4.	Валютный рынок за исключением сделок СВОП	
Валютный рынок – сделки СВОП			
2.	Сделки РЕПО		
3.	Сделки на иностранных торговых площадках		

**Особые условия:**

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

1. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации на бумажном носителе	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)	Бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения.
3. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Брокер ООО «ИК «Грандис Капитал»**

**Клиент**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ // FEES AND COMMISSIONS SCHEDULE**

Дата// **Date:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент// **Client:** \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код // *name/unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. //

**Brokerage agreement No.** \_\_\_\_\_ **of “ \_\_\_\_ ”** \_\_\_\_\_ **20\_\_.**

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента: //

**Hereby the Parties agree on the Client’s fees and commissions schedule:**

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг: // **Trade transactions Broker’s remuneration, payment for the provision of funds and securities:**

№ п/п Item No.	Наименование услуги // <b>Service name</b>	Размер вознаграждения Брокера // <b>Amount of the Broker’s remuneration</b>
	<b>Исполнение заявок Клиента: // Execution of the Client’s orders:</b>	
1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках // <b>Exchange market excluding the REPO transactions and transactions on foreign exchanges</b>	
1.2.	Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов // <b>Derivatives market, including execution of deliverable contracts</b>	
1.3.	Внебиржевой рынок// <b>OTC market</b>	
1.4.	Валютный рынок // <b>FX market</b>	
2.	Сделки РЕПО // <b>REPO transactions</b>	
3.	Сделки на иностранных торговых площадках // <b>Transactions on foreign exchanges</b>	

**Особые условия // Special Terms:**

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается. // **The Broker’s remuneration as specified in this Section is VAT free.**

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера // **Remuneration for information and other services of the Broker**

Наименование услуги // <b>Service name</b>	Размер вознаграждения Брокера // <b>Amount of the Broker’s remuneration</b>
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации на бумажном носителе // <b>Provision of information at the Clients’s request as stated in the Federal Law of the Russian Federation “On the protection of rights and lawful interests of investors in the securities market”, and other information in paper</b>	12 рублей / лист // <b>12 RUB per sheet</b>

Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail) // <b>Provision of information at the Clients’s request as stated in the Federal Law of the Russian Federation “On the protection of rights and lawful interests of investors in the securities market”, and other information by mailing to the Client’s e-mail address</b>	Бесплатно // <b>Free of charge</b>
---	------------------------------------

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС. // **The Broker’s remuneration as specified in this Section includes VAT.**

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения. // **This Agreement shall enter into force from “\_\_\_” \_\_\_\_\_, 20\_\_ and shall remain in force during the period of validity of the Brokerage agreement /until the date of amendment of this Agreement.**
4. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера. // **This Agreement shall prevail over earlier agreements between the Parties in respect of the amount of the Broker’s remuneration.**
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. // **The Agreement is made in two counterparts that have equal legal effect - one for each Party.**

**Брокер ООО «ИК «Грандис Капитал»//  
Broker “Grandis Capital Investment  
Company”, Ltd**

**Клиент//  
Client**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение / обновление анкетных данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Дееспособность	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Сведения о публичных должностных лицах</b>	
Являетесь ли вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом <sup>1</sup> ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя: Наименование организации Ваша должность Адрес работодателя	_____ _____ _____
Являетесь ли вы российским публичным должностным лицом <sup>2</sup> ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:	

<sup>1</sup> Глава государства, правительства; Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул; Высший правительственный или военный чиновник; Должностное лицо высшего судебного органа; Государственный прокурор или его заместитель; Член Парламента или иного законодательного органа; Руководитель или член Совета директоров Национального банка; Руководитель государственной корпорации; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента; Руководитель или член международной судебной организации; Член семьи правящей королевской династии; Иное

<sup>2</sup> Президент РФ; Председатель Правительства РФ и его Заместители; Министр РФ; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; Председатель Следственного Комитета РФ; Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ; Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации; Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегийный исполнительный орган) государственной

Наименование организации Ваша должность Адрес работодателя	_____ _____ _____
<b>Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации?</b>  В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя в иностранном государстве: Наименование организации Ваша должность Адрес работодателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  _____ _____ _____
<b>Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего какую-либо из перечисленных выше должностей</b> В случае ответа «Да», просьба указать степень родства или статус	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  _____
<b>Реквизиты банковского счета в _____</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	_____
ИНН БИК к/с р/с	_____
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя) <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца). <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>
<b>Критерии отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика</b>	
<b>Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь)</b>	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну: _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
<b>Являетесь ли вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Является ли местом вашего рождения территория США и вы отказались от гражданства США?</b>	<input type="checkbox"/> не применимо <input type="checkbox"/> не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> да, отказывался
<b>Имеете ли вы разрешение на постоянное пребывание в США (грин-карта)?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет



<p><b>Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент – при наличии)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Россия, ИНН (при наличии ИНН) _____</p> <p><input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____</p> <p>ИНН (TIN или его аналог) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена</p> <p><input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства</p>
<p><b>Если идентификационный номер налогоплательщика не указан, сообщите причину отсутствия, например:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Страна не требует получения ИНН</li> <li>- ИНН будет предоставлен позднее</li> <li>- Страна не выдает ИНН</li> <li>- Страна не требует раскрытия ИНН</li> <li>- Отказ от предоставления ИНН</li> </ul>	<p>_____</p>
<p><b>Имеются ли какие-либо иные факты, свидетельствующие о Вашем статусе иностранного налогоплательщика? Если да, раскройте эти факты</b></p>	
<p><b>Есть ли у вас дополнительное гражданство?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>Есть ли у вас вид на жительство в иностранном государстве?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p><b>Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»:</b></p>	
<p><b>Предполагаемый характер деловых отношений (разовые, краткосрочные, долгосрочные):</b></p>	
<p><b>Цели установления деловых отношений:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Брокерские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарные услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах</p>
<p><b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Получение прибыли</p> <p><input type="checkbox"/> Социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели</p> <p><input type="checkbox"/> Иные</p>
<p><b>Источник происхождения денежных средств и иного имущества</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Личные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> Получение наследства или активов по договору дарения</p> <p><input type="checkbox"/> Заем, кредит</p> <p><input type="checkbox"/> Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству)</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от продажи имущества</p> <p><input type="checkbox"/> Иное</p>
<p><b>Деловая репутация</b> (укажите: положительная, отрицательная, иное)</p>	
<p><b>Финансовое положение</b> (укажите: положительное, отрицательное, иное)</p>	

<b>Контактная информация:</b>	
телефон:	
E-mail:	
<b>Согласие на обработку персональных данных</b>	
<p>В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от «27» июля 2006 года (далее – Закон) выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех моих персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – Оператор) (место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валуевая, д. 35).</p> <p>Настоящее согласие (далее – Согласие) распространяется на обработку персональных данных в следующих целях:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) соблюдения нормативных правовых актов,</li><li>2) заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора,</li><li>3) осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей,</li><li>4) в целях обеспечения пропускного режима.</li></ol> <p>Согласие распространяется на все мои персональные данные, как передаваемые мною Оператору, так и полученные Оператором от меня или третьих лиц любым законным способом, включая, но не ограничиваясь, фамилией, именем, отчеством, годом, месяцем и датой рождения, местом рождения, любой финансовой информацией, а также любой иной информацией, относящейся ко мне и необходимой для целей выполнения Оператором своих функций, полномочий и обязанностей, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов (в том числе актов федеральных органов власти, Банка России), а также из условий гражданско-правовых договоров (в том числе договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров РЕПО, договоров об оказании брокерских услуг и депозитарных договоров), которые могут заключаться между мной и Оператором, а также из условий гражданско-правовых договоров Оператора с юридическими или физическими лицами, от имени которых я действую.</p> <p>Я соглашаюсь также на передачу Оператором персональных данных третьим лицам, в объеме, который Оператор сочтет необходимым для осуществления указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных. В частности, персональные данные могут передаваться органам государственной власти, включая налоговые органы, кредитным организациям, клиринговым организациям, а также контрагентам по заключаемым Оператором в интересах субъекта персональных данных сделкам.</p> <p>Согласие распространяется в том числе на трансграничную передачу персональных данных (в частности, в целях раскрытия списков владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателям, предоставления их иностранным налоговым органам и налоговым агентам).</p> <p>Согласие распространяется на обработку персональных данных любыми незапрещенными законодательством способами, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных.</p> <p>Срок действия настоящего Согласия не ограничен.</p> <p>Настоящее Согласие может быть отозвано мной в любой момент в течение его срока действия путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления. Согласие будет считаться отозванным в день, следующий за днем получения Оператором вышеуказанного письменного уведомления об отзыве Согласия.</p>	
<b>Подпись физического лица</b>	

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.**

**ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

Дата заполнения/обновления анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

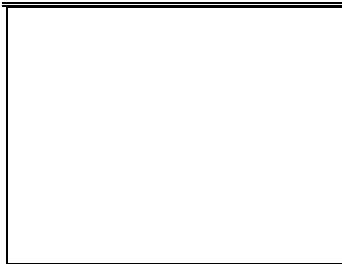
<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение / обновление анкетных данных	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>	
Рег. Номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
<b>Сведения о местонахождении</b>	
Место нахождения (государственной регистрации)	
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	

Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b>	
<b>Ф.И.О., должность</b>	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев</b>	
<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб.. <input type="checkbox"/> 100 млн.руб. <input type="checkbox"/> больше

<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»</b> Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ Характер деловых отношений: <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
<b>Иная информация</b>	
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)</b>	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> <b>Лично в офисе Брокера;</b> <input type="checkbox"/> <b>Личный кабинет;</b> <input type="checkbox"/> <b>Иное</b>	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 должность руководителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись руководителя / Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «    »    20    года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Индивидуальный предприниматель
Адвокат
Нотариус, занимающийся частной практикой
физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

<input type="checkbox"/> заполняется впервые		<input type="checkbox"/> изменение / обновление анкетных данных	
Фамилия			
Имя			
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			
Почтовый адрес для отправки корреспонденции			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС			
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>			
Наименование документа			
Серия и номер			
Дата выдачи			
Наименование выдавшего органа			
Код подразделения (если имеется)			
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>			
<b>Данные миграционной карты</b>			
Номер карты			
Дата начала срока пребывания			
Дата окончания срока пребывания			
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>			
Серия (если имеется) / номер			
Дата начала срока действия права пребывания/проживания			
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания			
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>			
Дата государственной регистрации (если имеется)			
Место государственной регистрации (если имеется)			
Наименование регистрирующего органа (если имеется)			
<b>Лицензии (если имеются)</b>			
Номер			
Дата выдачи			
Наименование выдавшего органа			
Срок действия			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)			
<b>Сведения о публичных должностных лицах</b>			
Являетесь ли вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, протектором?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	

Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует 01.02.2024 г.)

<p><b>Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом<sup>1</sup>?</b></p> <p>В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:          Наименование организации          Ваша должность          Адрес работодателя</p>	<p><input type="checkbox"/> да  <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Являетесь ли вы российским публичным должностным лицом<sup>2</sup>?</b></p> <p>В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя:          Наименование организации          Ваша должность          Адрес работодателя</p>	<p><input type="checkbox"/> да  <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации?</b></p> <p>В случае ответа «Да», просьба указать должность, наименование работодателя, адрес работодателя в иностранном государстве:          Наименование организации          Ваша должность          Адрес работодателя</p>	<p><input type="checkbox"/> да  <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего какую-либо из перечисленных выше должностей</b></p> <p>В случае ответа «Да», просьба указать степень родства или статус</p>	<p><input type="checkbox"/> да  <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p>
<p><b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b></p>	
<p>Банк (наименование и место нахождения)</p>	<p>_____</p>
<p>ИНН          БИК          к/с          р/с</p>	<p>_____</p>
<p><b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b></p>	
<p><b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)</p>
<p><b>Сведения о бенефициарном владельце</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого.)</p>
<p><b>Сведения о выгодоприобретателях:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	
<p>Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:</p>	<p><input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше</p>
<p><b>Финансовое положение</b>          (укажите: положительное, отрицательное, иное)</p>	<p>_____</p>
<p><b>Деловая репутация</b>          (укажите: положительная, отрицательная, иное)</p>	<p>_____</p>

<sup>1</sup> Глава государства, правительства; Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул; Высший правительственный или военный чиновник; Должностное лицо высшего судебного органа; Государственный прокурор или его заместитель; Член Парламента или иного законодательного органа; Руководитель или член Совета директоров Национального банка; Руководитель государственной корпорации; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента; Руководитель или член международной судебной организации; Член семьи правящей королевской династии; Иное

<sup>2</sup> Президент РФ; Председатель Правительства РФ и его Заместители; Министр РФ; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ; Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ; Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ; Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; Председатель Следственного Комитета РФ; Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ; Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ; Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России); Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ; Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ; Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации; Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегияльного исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона; Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации



<p><b>Цели установления деловых отношений:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Брокерские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарные услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Услуги доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах <input type="checkbox"/> иное _____</p>
<p>Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>Источники происхождения инвестируемых средств.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Личные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами и (или) иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> Получение наследства или активов по договору дарения</p> <p><input type="checkbox"/> Заем, кредит</p> <p><input type="checkbox"/> Доход по основному месту работы (включая доход от работы по совместительству)</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от продажи имущества</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (пояснить): _____</p>	
<p><b>Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц)</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):</p> <p><input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное</p>	
<p><b>Контактная информация:</b></p>	
<p>телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии):</p>	
<p><b>Согласие на обработку персональных данных</b></p> <p>В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от «27» июля 2006 года (далее – Закон) выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех моих персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее – Оператор) (место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валуева, д. 35).</p> <p>Настоящее согласие (далее – Согласие) распространяется на обработку персональных данных в следующих целях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соблюдения нормативных правовых актов,</li> <li>2) заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или выгодоприобретателем которого являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора,</li> <li>3) осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей,</li> <li>4) в целях обеспечения пропускного режима.</li> </ol> <p>Согласие распространяется на все мои персональные данные, как передаваемые мною Оператору, так и полученные Оператором от меня или третьих лиц любым законным способом, включая, но не ограничиваясь, фамилией, именем, отчеством, годом, месяцем и датой рождения, местом рождения, любой финансовой информацией, а также любой иной информацией, относящейся ко мне и необходимой для целей выполнения Оператором своих функций, полномочий и обязанностей, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов (в том числе актов федеральных органов власти, Банка России), а также из условий гражданско-правовых договоров (в том числе договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров РЕПО, договоров об оказании брокерских услуг и депозитарных договоров), которые могут заключаться между мной и Оператором, а также из условий гражданско-правовых договоров Оператора с юридическими или физическими лицами, от имени которых я действую.</p> <p>Я соглашаюсь также на передачу Оператором персональных данных третьим лицам, в объеме, который Оператор сочтет необходимым для осуществления указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных. В частности, персональные данные могут передаваться органам государственной власти, включая налоговые органы, кредитным организациям, клиринговым организациям, а также контрагентам по заключаемым Оператором в интересах субъекта персональных данных сделкам.</p> <p>Согласие распространяется в том числе на трансграничную передачу персональных данных (в частности, в целях раскрытия списков владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателям, предоставления их иностранным налоговым органам и налоговым агентам).</p> <p>Согласие распространяется на обработку персональных данных любыми незапрещенными законодательством способами, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных.</p> <p>Срок действия настоящего Согласия не ограничен.</p> <p>Настоящее Согласие может быть отозвано мной в любой момент в течение его срока действия путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления. Согласие будет считаться отозванным в день, следующий за днем получения Оператором вышеуказанного письменного уведомления об отзыве Согласия.</p>	
<p>Подпись _____</p>	

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

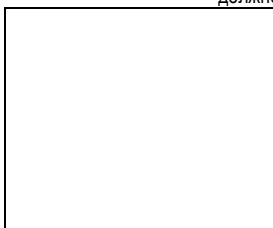
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение / обновление анкетных данных
Наименование и код Клиента	
Физическое лицо	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем	
<b>Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон:	
факс:	
E-mail:	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

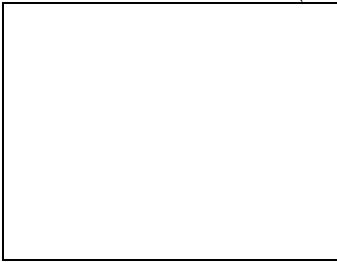
<input type="checkbox"/> заполняется впервые		<input type="checkbox"/> изменение / обновление анкетных данных	
Наименование и код Клиента			
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>			
Тип юридического лица		<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем			
Полное наименование юридического лица на русском языке			
Полное наименование юридического лица на иностранном языке			
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке			
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>			
Рег. Номер			
Место регистрации			
Дата регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ			
Место регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
<b>Для юридических лиц – нерезидентов</b>			
Рег. номер (при наличии)			
Наименование регистрирующего органа			
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию			
Место государственной регистрации			
<b>Сведения о местонахождении</b>			
Место нахождения (государственной регистрации)			
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)			
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)			
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)			
Контактная информация: телефон: факс:			

E-mail:	
---------	--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке (если предусмотрено)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата присвоения регистрационного номера	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место государственной регистрации	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	

БИК к/с	
<b>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций) (при наличии)</b>	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
<b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности).</b> Указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
<b>Сведения об учредителях (участниках), доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица и протекторе (при наличии)</b>	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (при наличии)	
<b>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)</b>	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b> <b>Ф.И.О., должность</b>	
<b>Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b>	
<b>Совет директоров</b>	
<b>Руководитель</b>	
<b>Правление (дирекция)</b>	
<b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b>	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	

Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке</b>	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией</b>	

<p><b>Дополнительная информация:</b> (проставьте отметку Да/Нет)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.</p>
<p><b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Лично в офисе Брокера;</b> <input type="checkbox"/> <b>Личный кабинет;</b> <input type="checkbox"/> <b>Иное</b></p>

Генеральный директор  
должность руководителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года



**УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_,

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода: \_\_\_\_\_.

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг и на срочном рынке Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Для расчетов в \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:

Счет получателя:

Банк получателя:

Кор.счет:

БИК:

Для расчетов по сделкам DVP:

Для расчетов в \_\_\_\_\_:

Счет получателя:

Банк получателя:

Кор.счет:

БИК:

**Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал» ИНН / КПП 7723623472/770501001**

**Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.

Счет Клиента \_\_\_\_\_.<sup>2</sup> НДС не облагается»

От имени Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

<sup>1</sup> Перечисляются все необходимые реквизиты для зачисления денежных средств в рублях РФ и иных иностранных валютах в зависимости от намерений клиента осуществлять операции на определенных рынках

<sup>2</sup> Для зачисления денежных средств на определенную площадку можно дополнительно здесь указать: «Для зачисления \_\_\_\_\_ рынок»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА// Notification of registration as being Client of the Company**

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Клиент// Client \_\_\_\_\_ ,

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода// **“Grandis Capital Investment Company”, Ltd hereby informs you that within the frame of intra-system accounting your Client’s account has been opened under the unique code: \_\_\_\_\_ .**

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг и на срочном рынке Вы можете перевести денежные средства по реквизитам// For execution payments on Stock Exchange and Derivatives market you can make a money transfer using following banking details:

Для расчетов в// For settlements in \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:

Счет получателя// **Beneficiary account number:**

Банк получателя// **Beneficiary bank:**

Кор.счет// **Correspondent account:**

БИК// **BIC:**

Для расчетов по сделкам DVP// for DVP trades settlement:

Для расчетов в// For settlements in \_\_\_\_\_:

Счет получателя// **Beneficiary account number:**

Банк получателя// **Beneficiary bank:**

Кор.счет// **Correspondent account:**

БИК// **BIC:**

Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал», ИНН / КПП 7723623472/770501001 //

**Beneficiary: “Grandis Capital Investment Company”, Ltd .**

**TIN/IEC 7723623472/770501001**

Назначение платежа// **Purpose of payment:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г.

Счет Клиента \_\_\_\_\_<sup>2</sup> НДС не облагается» // **For Purchase of securities under the brokerage agreement**

# \_\_\_\_\_ **dated** \_\_\_\_\_ **20** \_\_ **Clients account** \_\_\_\_\_ . **Free of VAT**

От имени Брокера// **On behalf of Broker** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.//Seal

<sup>1</sup> Перечисляются все необходимые реквизиты для зачисления денежных средств в рублях РФ и иных иностранных валютах зависимости от намерений клиента осуществлять операции на определенных рынках // Must be indicated all the details for transferring funds in Russian rubles and other foreign currencies depending on the intentions of the client to make transactions in certain markets.

<sup>2</sup> Для зачисления денежных средств на определенную площадку можно дополнительно здесь указать: «Для зачисления \_\_\_\_\_ рынок» // For depositing funds into a certain Market, you can additionally specify here: "To be credited \_\_\_\_\_ market"

*Утратило силу, исключено с 02.10.2017 г.*

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Клиент : \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид ЦБ	Вид сделки	ЦБ	Количество ЦБ	Цена	Валюта цены	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочной сделки

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид срочной сделки	Вид сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта/ размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Срок действия поручения	Статус об исполнении поручения

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ /Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки на валютном рынке

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Клиент : \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения	Номер поручения	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА // (Aggregated) Client's order  
на совершение сделки // on market transaction**

№ \_\_\_\_\_ за период с // for the period from \_\_\_\_\_ 20\_\_ по // to \_\_\_\_\_ 20\_\_

Брокер // Broker: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name/unique code*

Клиент // Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код// name/unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № // Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от // dd \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения // Order Date and time:	Номер поручения // Order number	Вид ЦБ // Security type	Вид сделки // Type of transaction	ЦБ // Security	Количество о ЦБ // Securities quantity	Цена // Price	Валюта цены // Price currency	Срок действия поручения // Order validity term	Статус исполнения поручения // Order execution status	Иная информация // Other information

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>3</sup>// Client's signature: \_\_\_\_\_

**Для служебных заметок // For Broker use only**

Входящий № // Ref. number \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения // Date of order creation \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время // Time \_\_\_\_ час. // hour \_\_\_\_ мин.// minutes

Сотрудник, зарегистрировавший поручение // Authorized person \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись // Name, Surname and signature*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // to be indicated in case unique client's code does not allow to define the Client's Agreement.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде. // to be indicated in case order submitted in hard copy

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде. // to be indicated in case order submitted in electronic copy

**(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА // (Aggregated) Client's order  
на совершение срочной сделки // on derivatives market transaction**

№ \_\_\_\_\_ за период с // for the period from \_\_\_\_\_ 20\_\_ по // to \_\_\_\_\_ 20\_\_

Брокер // Broker: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name/unique code*

Клиент // Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name/unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № // Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от // dd \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения // Order Date and time:	Номер поручения // Order number	Вид срочной сделки // Type of derivatives market transaction	Вид сделки // Type of transaction	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг // Name (code) of the futures contract or option used by exchange	Цена одного фьючерсного контракта/ размер премии по опциону // Price of one future contract or option premium	Цена исполнения по опциону // Option strike price	Количество фьючерсных контрактов/ опционов // Quantity of future contracts /options	Срок действия поручения // Validity period of the order	Статус об исполнении поручения // Order execution status

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>3</sup> // Client's signature: \_\_\_\_\_

**Для служебных записок // For Broker use only**

Входящий № // Ref. number \_\_\_\_\_ /Дата [приема/ формирования сводного] поручения // Date of [receipt / order creation] \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время // Time of receipt \_\_\_\_ час./hour \_\_\_\_ мин. //minutes

Сотрудник, зарегистрировавший поручение / Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись // Name, Surname and signature

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // to be indicated in case unique client's code does not allow to define the Client's Agreement.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде. // to be indicated in case order submitted in hard copy

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде. // to be indicated in case order submitted in electronic copy



**(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА // (Aggregated) Client's order  
на совершение сделки на валютном рынке // on fx market transaction**

№ \_\_\_\_\_ за период с // for the period from \_\_\_\_\_ 20\_\_ по // to \_\_\_\_\_ 20\_\_

Брокер // Broker: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код // name/unique code*

Клиент // Client: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код // name/unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № // Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от // dd \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения // Order Date and time:	Номер поручения // Order number	Инструмент // Financial instrument	Вид сделки // type of transaction	Сумма в базовой валюте // Amount in base currency	Цена // Price	Базовая валюта // Base currency	Срок действия поручения // Order validity term	Статус исполнения поручения // Order execution status	Иная информация // Other information

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> // Client's signature: \_\_\_\_\_

**Для служебных заметок // For Broker use only**

Входящий № // Ref. number \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения // Date of order creation \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время // Time \_\_\_\_ час. // hour \_\_\_\_ мин. // minutes

Сотрудник, зарегистрировавший поручение // Authorized person \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись // Name, Surname and signature*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // to be indicated in case unique client's code does not allow to define the Client's Agreement.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде. // to be indicated in case order submitted in hard copy

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде. // to be indicated in case order submitted in electronic copy

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_  
уникальный код/наименование

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Код/Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначное условие определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначное условие определения <sup>1</sup>	Срок действия поручения	Иная информация <sup>2</sup>

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

**Для служебных отметок**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.  Уполномоченный сотрудник _____ <p align="right"><i>ФИО / подпись</i></p>
--

<sup>1</sup> Указывается цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (если в поручении клиента цена не указана, такое поручение рассматривается, как поручение совершить сделку по текущей цене).

<sup>2</sup> В данном поле указывается место заключения сделки, указание на сделку РЕПО и другая информация по сделке при необходимости. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены

Приложение № 6b // Appendix #6b

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА// Client's order

на совершение сделки с ценными бумагами // on securities transaction

Клиент// Client \_\_\_\_\_

уникальный код/наименование // unique code/ name of the Client

Договор на брокерское обслуживание №//Brokerage Agreement # \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения// Instruction Date: \_\_\_\_\_

Код/ Наименование эмитента ЦБ//	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ //	Вид сделки (покупка,прода жа,иной вид сделки) //	Количество ЦБ или однозначное условие ее определения //	Валюта цены //	Цена одной ЦБ или однозначное условие ее определения <sup>1</sup> //	Срок действия поручени я //	Иная информация <sup>2</sup> //
Securities Code/ Issuer	Type, category of securities, registration number	Type of securities transaction (Sale,Purchase,o ther)	Quantity of securities or algorithm of defining of the quantity	Currenc y	Price per 1 security or algorithm of defining of the price	Validity period of the order	Other information

Подпись клиента // Client's signature: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. // Seal (подпись// signature) (Ф.И.О.// Name and Surname)

Для служебных отметок // For Broker use only

Входящий №// Ref. number \_\_\_\_\_ Дата приема поручения // Date of receipt \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Время // Time of receipt \_\_\_\_ час. //hour \_\_\_\_ мин.//minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_

ФИО / подпись (Name, Surname and signature)

<sup>1</sup> Указывается цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (если в поручении клиента цена не указана, такое поручение рассматривается, как поручение совершить сделку по текущей цене). //

Must be indicated price per one security or algorithm of defining of the price. (If the price is not specified in the customerClient's order, this instruction is treated as an instruction to make a deal at the current market price.)

<sup>2</sup> В данном поле указывается место заключения сделки, указание на сделку РЕПО и другая информация по сделке при необходимости. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены//

In this field must be specified the place of the transaction, an indication of the REPO transaction and other information about the transaction if necessary. If the order is submitted with the purpose of execution of REPO transaction, the order must further contain an indication (marking) that the order is served on the REPO transaction. In case of the order is submitted with the purpose of the exchange transaction, the order shall further contain an indication (marking) that the order is served on bargain barter

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств**

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Валюта: \_\_\_\_\_

Денежные средства: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
прописью

Перераспределение (перевод) денежных средств

**Источник списания**

Укажите одно из перечисленных ниже:

- Фондовый рынок Московской биржи
- Срочный рынок Московской биржи
- Внебиржевой рынок
- Валютный рынок Московской биржи
- Международный рынок (иностранные торговые площадки)

**Прошу зачислить на:**

Укажите одно из перечисленных ниже:

- Фондовый рынок Московской биржи
- Срочный рынок Московской биржи
- Внебиржевой рынок
- Валютный рынок Московской биржи
- Международный рынок (иностранные торговые площадки)

Комментарии: \_\_\_\_\_

Вывод (отзыв) денежных средств

Перечислить по реквизитам

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя Адрес банка получателя SWIFT банка получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (при наличии)	
Наименование банка-корреспондента Адрес банка-корреспондента SWIFT банка-корреспондента Номер счета в банке-корреспонденте	
Назначение платежа	

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**Служебные отметки:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО /подпись*

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА// CLIENT'S INSTRUCTION**

**на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств// on withdrawal / money transfer**

Дата// Date: \_\_\_\_\_ . Срок исполнения// Performance date \_\_\_\_\_

Клиент//Client: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код // name of the Client/ unique code/

Договор об оказании брокерских услуг// Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ .<sup>1</sup> //  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ .<sup>1</sup>

Валюта//Currency: \_\_\_\_\_

Денежные средства// Funds: // \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )// \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
Прописью//in words

Перераспределение (перевод) денежных средств// Reallocation (transfer) of funds

**Источник списания // From**

**Прошу зачислить на // To:**

Укажите одно из перечисленных ниже //

Specify one of the following:

-Фондовый рынок Московской биржи //

Stock market of MOEX

-Срочный рынок Московской биржи //

Derivatives market of MOEX

Внебиржевой рынок// OTC market

Валютный рынок Московской биржи // FX market of MOEX

Международный рынок (иностранные

торговые площадки) // International market (foreign trading floors)

Укажите одно из перечисленных ниже //

Specify one of the following:

Фондовый рынок Московской биржи //

Stock market of MOEX

Срочный рынок Московской биржи //

Derivatives market of MOEX

Внебиржевой рынок// OTC market

Валютный рынок Московской биржи // FX market of MOEX

Международный рынок (иностранные

торговые площадки) // International market (foreign trading floors)

:

Комментарии // Comments: \_\_\_\_\_

Вывод (отзыв) денежных средств// Withdrawal of money

Перечислить по реквизитам//Transfer on the following banking details:

**Реквизиты расчетного счета//Banking details:**

Получатель// beneficiary: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица // Name of the Company or Individual ИНН // Tax identification number	
Банк получателя // Beneficiary's bank Адрес банка получателя // Bank address SWIFT банка получателя // Beneficiary's bank SWIFT	

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // must be indicated if the Brokerage Agreement could not be defined by the unique code of the Client

БИК банка получателя // BIC of Beneficiary's bank	
Корреспондентский счет банка получателя // Beneficiary's bank correspondent account	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (при наличии)// Beneficiary account (and customer account number if available)	
Наименование банка-корреспондента // Correspondent bank Адрес банка-корреспондента // Correspondent bank address SWIFT банка-корреспондента // Correspondent bank SWIFT Номер счета в банке-корреспонденте // Correspondent bank account number	
Назначение платежа// purpose of payment	

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )  
 Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> // Client's Signature or other token equivalent of client's signature

**Служебные отметки// For Broker use only:**

Входящий №//Ref.number \_\_\_\_\_ Дата приема поручения// date of receipt «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
 Time: Время \_\_\_\_ час./hour \_\_\_\_ мин./min.  
 Сотрудник, зарегистрировавший поручение // Authorized person \_\_\_\_\_  
 ФИО /подпись // Name and Signature

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде // must be indicated if the order is made in writing

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде // must be indicated if the order is made in electronic form

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Прошу отразить на \_\_\_\_\_  
*наименование счета/портфеля*

**Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	_____ № _____ от _____ 20__ г. <i>наименование документа</i>

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	_____ (_____ <i>цифрами прописью</i> )
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами ( <i>ненужное зачеркнуть</i> )
Вид обременения ЦБ	

**Место хранения ЦБ:**

Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/раздела счета депо	
Дополнительно:	

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Служебные отметки:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО /подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде



**Поручение на зачисление денежных средств**

Дата \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Прошу зачислить на мой счет

Денежные средства в размере \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Поступившие на специальный брокерский счет Брокера:

Платательщик: \_\_\_\_\_

ИНН плательщика \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Основание платежа: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Служебные отметки:

Входящий номер \_\_\_\_\_ Дата и время приема \_\_\_\_\_

Поручение зарегистрировано \_\_\_\_\_

**ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО «ИК «ГРАНДИС КАПИТАЛ»**

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг

**Тариф «Инвестиционный»**

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
<b>Исполнение заявок Клиента:</b>		
1.	1.1. Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках	0,1% от суммы сделки
	1.2. Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	10 руб./ контракт
	1.3. Внебиржевой рынок	0,2% от суммы сделки, но не менее 2000 руб. за каждую сделку
	1.4. Валютный рынок за исключением сделок СВОП	0,3% от суммы сделки
		Валютный рынок – сделки СВОП
2.	Сделки РЕПО	2% годовых от суммы I части сделки РЕПО на срок РЕПО
3.	Сделки на иностранных торговых площадках	По соглашению сторон

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации <i>на бумажном носителе</i>	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”, и иной информации <i>рассылкой на электронный адрес Клиента (Email)</i>	Плата не взимается

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

ДОВЕРЕННОСТЬ

дата (прописью)  
город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) \_\_\_\_\_

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

паспорт \_\_\_\_\_  
(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор):

- Подписывать от имени Клиента и подавать Брокеру от имени Клиента Заявки (Поручения) на заключение сделок с ценными бумагами (в том числе сделки РЕПО), а также сводные поручения Клиента на совершение сделок, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);
- Подписывать от имени Клиента и подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на неторговые операции, включая зачисления, списания, переводы и конвертации, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции;
- Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;
- Запрашивать и получать от Брокера любые отчеты (отчеты о состоянии счета, отчеты о сделках и др.);
- Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Подпись:

- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
- Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно

**ОТЧЕТ**

по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода	Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	Валюта
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
<b>Итого</b>								

**2. Портфель ценных бумаг**

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток ЦБ на конец периода				Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	
		Количество	Количество	Количество	Количество	НКД		Рыночная цена				Стоимость по рыночной цене
						Уплачен	Начислен					

**3. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период**

**3.1. Биржевой рынок**

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 01.02.2024 г.)*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факти	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

**3.2. Внебиржевой рынок**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факти	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера

**4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера

**5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав плани	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера

**6. Информация о сделках с ЦБ, отмененных или расторгнутых в отчетном периоде**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав планируемая	Дата перехода прав фактическая	Дата оплаты планируемая	Дата оплаты фактическая	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера





*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 01.02.2024 г.)*

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ / ACI paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Биржевые сборы / Exchange fees	Комиссия брокера / Broker commission

**3.2. Внебиржевой рынок / OTC market**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ / ACI paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission

**4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам / Trades concluded before Statement period and partially or fully settled during Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ / ACI paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission

**5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде / Securities trades unsettled in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ / ACI paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission

**6. Информация о сделках с ЦБ, отмененных или расторгнутых в отчетном периоде / Securities trades cancelled in Statement period**



*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 01.02.2024 г.)*

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ. / ACI paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission

**7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий / Commission amount due to Broker**

Площадка торгов / Market	Входящий остаток / Opening balance	Начислено / Accrued	Оплачено / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Комиссия брокера / Broker commission				
Комиссия биржи / Exchange fees				
Итого по отчету / Total by report				

**8. Информация о движении денежных средств за отчетный период / Cash flow for statement period**

Дата / Date	Наименование операции / Transaction name	Примечание / Comments	Входящий остаток / Opening balance	Приход / Receipt	Расход / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Итого / Total						

**9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период / Securities flow for statement**

Дата / Date	Место хранения / Location	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ Issuer name, Security type, ISIN	Примечание / Comments	Зачислено / Debited	Списано / Credited
Итого / Total					

**Брокер! / Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись / ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / Back office*

1 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

## ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

Отчетный период \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Валюта отчета:

**Место совершения сделок:**

**1. Состояние денежных средств на счете**

	Всего средств
<b>Входящий остаток:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
<b>Вариационная маржа</b>	
<b>Премия по опционам</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции)</b>	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>Штрафы</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе</b>	
<i>Комиссия Брокера</i>	
<i>Комиссия торговой системы</i>	
<i>Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению</i>	
<b>Исходящий остаток</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Средства к внесению	
<b>Плановый исходящий остаток<sup>1</sup></b>	

<b>Информация по обеспечению:</b>	Всего обеспечения
<b>[Наименование обеспечения]</b>	
Входящий остаток:	
Зачислено/списано:	
Исходящий остаток:	
<b>Плановый исходящий остаток<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического).

<sup>2</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического).

**2. Движение стандартных контрактов**

Вид контракта	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено(шт.)	Списано(шт.)	Исходящий остаток(шт.)	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение	Комиссия Брокера	Комиссия ТС

**3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде**

**3.1. Сделки с фьючерсами/Валютными парами USDRUB**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Вариационная маржа

**3.2. Сделки с опционами**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена,пункт	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма,пункт

**4. Неторговые операции**

**4.1. Неторговые операции с денежными средствами**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

**4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка**

Номер операции	Дата и время операции	Сумма	Комментарий

Брокер<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)  
 МП

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_

Время формирования отчета: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

**ОТЧЕТ**

по срочным сделкам и операциям, с ними связанным / Statement on trades and transactions for derivatives market

Отчетный период / Statement period: \_\_\_\_\_

Брокер / Broker: \_\_\_\_\_

Наименование Клиента / Client: \_\_\_\_\_

*Наименование // name of the Client*

Договор об оказании брокерских услуг № / Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от /dd «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Валюта отчета / Report currency: \_\_\_\_\_

Место совершения сделок / Location: \_\_\_\_\_

**1. Состояние денежных средств на счете / Account cash balance**

	Всего средств / Total cash
<b>Входящий остаток / Opening balance:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях / which includes: balance in RUB</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения / estimated collateral value</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО) / Collateral:	
Свободные средства / Free cash:	
<b>Вариационная маржа / Variation margin:</b>	
<b>Премия по опционам Options premium:</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции) / Settlement balance (non-trade transactions):</b>	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям / Debited</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе / Credited</i>	
<i>штрафы / penalties</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе / Commission paid:</b>	
<i>Комиссия Брокера / Broker commission</i>	
<i>Комиссия торговой системы / tradesystem fees</i>	
<i>Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению / other fees</i>	
<b>Исходящий остаток / Closing balance:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях / which includes: balance in RUB</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения / estimated collateral value</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО) / Collateral:	
Свободные средства / Free cash:	
Средства к внесению / Cash to be credited:	

<b>Плановый исходящий остаток<sup>1</sup> / Expected balance:</b>	
---	--

<b>Информация по обеспечению / Collateral information:</b>	Всего обеспечения / Total collateral
<i>[Наименование обеспечения/ ]</i>	
Входящий остаток / Opening balance:	
Зачислено/списано / Debited/ Credited:	
Исходящий остаток / Closing balance:	
<b>Плановый исходящий остаток<sup>2</sup>/ Expected balance:</b>	

## 2. Движение стандартных контрактов / Standard contracts flows

Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Входящий остаток (шт.) / Opening balance	Зачислено(шт.) / Debited	Списано(шт.) / Credited	Исходящий остаток(шт.) / Closing balance	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса / Estimated future and option price	Гарантийное обеспечение / Collateral (gross)	Комиссия Брокера / Broker commission	Комиссия ТС / TS commission

## 3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде / Options and futures transactions settled in reporting period

### 3.1. Сделки с фьючерсами/Валютными парами USDRUB // Futures and USDRUB contracts transactions

Номер сделки / Trade #	Дата и время сделки / Trade date and trade time	Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Вид сделки / Transaction type	Дата клиринга / Clearing date	Цена фьючерса / Price	Количество контрактов, шт. / Contracts quantity	Вариационная маржа / Variation margin

### 3.2. Сделки с опционами / Options transactions

<sup>1</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического) / This row appears only in case expected balance differs from actual closing balance

<sup>2</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического) / This row appears only in case expected balance differs from actual closing balance.

Номер сделки / Trade #	Дата и время сделки / Trade date and trade time	Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Вид сделки / Transaction type	Дата клиринга / Clearing date	Цена, пункт / Price	Премия по опциону / Option premium	Количество контрактов, шт. / Contracts quantity	Сумма, пункт / Amount

**4. Неторговые операции / Non-trade transactions**

**4.1. Неторговые операции с денежными средствами / Non-trade transactions in cash**

Дата и время операции / Transaction date and time	Номер операции / Transaction #	Тип операции / Transaction type	Сумма / / Amount	Комментарий / Comments

**4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка / Non-trade transactions on derivatives market**

Номер операции / Transaction #	Дата и время операции / Transaction date and time	Сумма / Amount	Комментарий / Comments

**Брокер<sup>1</sup>/ Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)/ Back office  
МП*

Дата формирования отчета / Statement date: \_\_\_\_\_

Время формирования отчета / Statement time: \_\_\_\_\_

1 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

**ОТЧЕТ**  
**по сделкам и операциям на валютном рынке**

Отчетный период: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода	Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	Валюта
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
<b>ИТОГО:</b>								

**2. Информация о сделках с валютой, заключенных в отчетный период**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Биржевые сборы	Комиссия брокера	Примечание

**3. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично**

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 01.02.2024 г.)*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера	Примечание

**4. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде**

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера	Примечание

**5. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий**

	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия брокера				
Комиссия биржи				
Итого по отчету				

**6. Неторговые операции**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

**Брокер<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)*

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.



**ОТЧЕТ**  
**по сделкам и операциям на валютном рынке / Currency trades and transactions Statement**

Отчетный период / Statement period: \_\_\_\_\_

Брокер / Broker: \_\_\_\_\_

Клиент / Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name of the Client /unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № / Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от /dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета / Statement date: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах / Cash Balance**

Денежные средства в разрезе мест хранения / Cash by location	Остаток на начало периода / Opening balance	Зачислено / Debited	Списано / Credited	Остаток на конец периода / Closing balance	Ожидаемое зачисление / Expected debit	Ожидаемое списание / Expected credit	Плановый остаток на конец периода / Expected balance	Валюта / Currency
	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount				
<b>ИТОГО / TOTAL:</b>								

**2. Информация о сделках с валютой, заключенных в отчетный период / Currency trades concluded in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте / Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Биржевые сборы / Exchange fees	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**3. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично / Trades concluded before Statement period and partially or fully settled during Statement period**

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 01.02.2024 г.)*

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте / Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**4. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде / Currency trades unsettled in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте / Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**5. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий / Commission amount due to Broker**

	Входящий остаток / Opening balance	Начислено / Accrued	Оплачено / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Комиссия брокера / Broker commission				
Комиссия биржи / Exchange fees				
Итого по отчету / Total by report				

**6. Неторговые операции / Non-trade transactions**

Дата и время операции / Transaction date and time	Номер операции / Transaction #	Тип операции / Transaction type	Сумма / Amount	Комментарий / Comments

**Брокер<sup>1</sup>/Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета) / Back office*

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

***Утратило силу, исключено с 02.10.2017***

**ПОРУЧЕНИЕ  
на конвертацию денежных средств**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование)

Договор № \_\_\_\_\_  
(указывается уникальный код/наименование клиента)

Вид поручения:  на конверсионную операцию  на сделку на валютном рынке

Денежные средства в размере:

Сумма \_\_\_\_\_

цифрами

\_\_\_\_\_

прописью

Исходная валюта:  Рубли  Евро  Доллары США  прочее

Прошу произвести конвертацию в:  Доллары США  Руб. РФ  ЕВРО

прочее

по курсу:  Курс

Примечание: \_\_\_\_\_

От Клиента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. подпись Ф.И.О.

Для служебных отметок

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ//Instruction  
на конвертацию денежных средств//on currency conversion**

Дата поручения// Date: \_\_\_\_\_ Срок действия поручения// instruction validation \_\_\_\_\_

Клиент//Client: \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование// Name and Surname// Name of the Company)

Договор № // Brokerage Agreement # \_\_\_\_\_  
(указывается уникальный код/наименование клиента// unique code/ name of the Client)

Вид поручения // Type of instruction:  на конверсионную операцию// conversion transaction  
 на сделку на валютном рынке // Trade on foreign exchange market

Денежные средства в размере// In an amount equal to:

Сумма// Amount \_\_\_\_\_  
Цифрами// in figures

\_\_\_\_\_   
Прописью// in words

Исходная валюта//:  Рубли //RUB  Евро//EUR  Доллары США //USD  
Initial currency: \_\_\_\_\_ Прочее//Other

Прошу произвести конвертацию в:  Доллары США//USD  Руб. РФ// RUB  ЕВРО // EUR  
I request to execute conversion in: \_\_\_\_\_  
Прочее//other \_\_\_\_\_

по курсу/at the rate:  \_\_\_\_\_ Курс//Rate

Примечание//remarks: \_\_\_\_\_

От Клиента// On behalf of the Client

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.//Seal подпись//signature Ф.И.О.//Name and Surname  
Для служебных отметок// For Broker use only

Входящий №// Ref.number# \_\_\_\_\_ Дата приема поручения // date of receipt «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_.  
Время//Time \_\_\_\_ час.//hour \_\_\_\_ мин.//minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись//Name and Surname/signature

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

Дата: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.<sup>1</sup>

**СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ ПОДАННОМ ПОРУЧЕНИИ:**

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Номер поручения, присвоенный Клиентом: \_\_\_\_\_

Наименование поручения: \_\_\_\_\_

Содержание: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ:**

ПОЛНАЯ отмена поручения

ЧАСТИЧНАЯ отмена поручения:

в размере неисполненной части поручения;

иное \_\_\_\_\_.

Комментарии: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ //**  
**CANCELLATION ORDER FOR ORDER SUBMITTED EARLIER**

Дата// Date: \_\_\_\_\_

Клиент//Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name of the Client/ unique code/*

Договор об оказании брокерских услуг// Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ 20\_\_.'1 //  
\_\_\_\_\_ 20\_\_.'1

**СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ ПОДАННОМ ПОРУЧЕНИИ // DETAIL ON ORDER SUBMITTED EARLIER:**

Дата подачи поручения// Instruction Date: \_\_\_\_\_

Номер поручения, присвоенный Клиентом // Order #: \_\_\_\_\_

Наименование поручения // Order name: \_\_\_\_\_

Содержание // Description: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ // DETAILS ON ORDER BEING CANCELLED:**

ПОЛНАЯ отмена поручения // FULL cancellation

ЧАСТИЧНАЯ отмена поручения // PARTIAL cancellation:

в размере неисполненной части поручения // in quantity of unexecuted part of order;

иное // other: \_\_\_\_\_.

Комментарии//Comments: \_\_\_\_\_

Подпись клиента // Client's signature: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. // Seal (подпись// signature) (Ф.И.О.// Name and Surname)

**Для служебных отметок // For Broker use only**

Входящий №// Ref. number \_\_\_\_\_ Дата приема поручения // Date of receipt «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
Время // Time of receipt \_\_\_\_ час. hour \_\_\_\_ мин.minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись (Name, Surname and signature)

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // must be indicated if the Brokerage Agreement could not be defined by the unique code of the Client

Приложение № 17

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОДОВОГО СЛОВА**

Клиент \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

**Настоящим заявляю о своем намерении подавать поручения в устной форме.**

**Для идентификации при взаимодействии с Брокером в устной форме прошу установить следующее Кодовое слово:**

\_\_\_\_\_.

Я уведомлен о том, что установление Кодового слова не является обязательным условием обслуживания, а является лишь обязательным условием подачи Заявок (поручений) в устной форме.

Я подтверждаю, что установленное Кодовое слово действует для всех договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

Я осознаю, что любое лицо, которому по какой-либо причине станет известно установленное в настоящем Заявлении Кодовое слово, получит возможность подавать Заявки на совершение сделок в устной форме от моего имени и получать доступ к имеющимся у Брокера моим персональным данным (включая информацию о состоянии счета).

Устанавливая Кодовое слово, я соглашаюсь с тем, что любые Заявки на совершение сделок, поданные с использованием указанного в настоящем Заявлении Кодового слова, будут исполняться за счет моих средств, находящихся у Брокера, и отказываюсь от претензий к Брокеру в связи с недобросовестными действиями третьих лиц.

Я уведомлен о том, что при наличии подозрений о компрометации Кодового слова я имею право в любой момент заблокировать использование Кодового слова посредством телефонного звонка Брокеру.

Обязуюсь соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности Кодового слова в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» и рекомендациями Брокера.

Подпись Заявителя: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

Служебные отметки:	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / _____	Должность: _____ _____/_____/_____



**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОДОВОГО СЛОВА //**  
**APPLICATION FOR CODE WORD SET UP**

Клиент // Client \_\_\_\_\_

(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица // full name of the Client - entity, full name of the Client - individual person)

**Настоящим заявляю о своем намерении подавать поручения в устной форме // I hereby declare my intention to conduct the submission of instructions orally.**

**Для идентификации при взаимодействии с Брокером в устной форме прошу установить следующее Кодовое слово // Please set the following Code word for identification when interacting with the Broker orally:**

Я уведомлен о том, что установление Кодового слова не является обязательным условием обслуживания, а является лишь обязательным условием подачи Заявок (поручений) в устной форме. // I am informed that set up of a Code word is not a prerequisite for Broker's service, but is only a prerequisite for submitting Instructions (orders) orally.

Я подтверждаю, что установленное Кодовое слово действует для всех договоров, заключенных между Клиентом и Брокером. // I confirm that the set code word is valid for all Agreements concluded between the Client and the Broker.

Я осознаю, что любое лицо, которому по какой-либо причине станет известно установленное в настоящем Заявлении Кодовое слово, получит возможность подавать Заявки на совершение сделок в устной форме от моего имени и получать доступ к имеющимся у Брокера моим персональным данным (включая информацию о состоянии счета). // I understand that any person who becomes aware of my Code word (as set out in this Application), will have the ability to give instructions for transactions orally on my behalf and to access my personal data (including account status information).

Устанавливая Кодовое слово, я соглашаюсь с тем, что любые Заявки на совершение сделок, поданные с использованием указанного в настоящем Заявлении Кодового слова, будут исполняться за счет моих средств, находящихся у Брокера и отказываюсь от претензий к Брокеру в связи с недобросовестными действиями третьих лиц. // By setting up the Code word, I agree that any instructions for transactions submitted with the use of my Code word will be executed at the expense of my funds held by the Broker and I waive any claims against the Broker in connection with the unfair actions of third parties.

Я уведомлен о том, что при наличии подозрений о компрометации Кодового слова я имею право в любой момент заблокировать использование Кодового слова посредством телефонного звонка Брокеру. // I am notified that in case of a suspicion of compromise of the Code word, I have the right to block the use of the Code word at any time by phone calling the Broker.

Обязуюсь соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности Кодового слова в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» и рекомендациями Брокера. // I undertake to comply with the requirements for ensuring the confidentiality of the Code word in accordance with Regulations of brokerage services in the securities market and the futures market of "Grandis Capital Investment Company", Ltd and the recommendations of the Broker.

Подпись Заявителя// Applicant's signature: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании // acting under \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица // Job title of the head of the entity, Full name of the head or individual person)

\_\_\_\_\_  
(подпись // signature)  
МП// place of seal

Служебные отметки // Office use only:	
регистрационный номер // ref.no. _____ Дата / Date _____ / _____ / _____	Должность / Job title: _____ _____/_____ / _____/_____

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

Клиент \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

**Настоящим заявляю о своем намерении отозвать предоставленное мной Брокеру право использовать мои денежные средства в собственных интересах и прошу заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. и совершить все необходимые действия в связи с прекращением права Брокера использовать мои денежные средства в собственных интересах.**

**Подпись Заявителя:**

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРУ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА //**  
**APPLICATION OF REFUSAL TO PROVIDE THE BROKER THE RIGHT TO USE THE CLIENT'S FUNDS IN ITS OWN INTEREST**

Клиент // Client \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица // full name of the Client - entity, full name of the Client - individual person)

**Настоящим заявляю о своем намерении отозвать предоставленное мной Брокеру право использовать мои денежные средства в собственных интересах и прошу заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. и совершить все необходимые действия в связи с прекращением права Брокера использовать мои денежные средства в собственных интересах //**

**I hereby declare my intention to withdraw the right provided to the broker to use client's funds in broker's own interest and require to conclude the appropriate addendum to Brokerage Services AGREEMENT No. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ and perform all the necessary actions connected with termination of broker's rights to use client's funds in broker's own interest**

**Подпись Заявителя// // Applicant's signature:**

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании // acting under \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица // Job title of the head of the entity, Full name of the head or individual person)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

**Для служебных отметок // For Broker use only**

Входящий №// Ref. number \_\_\_\_\_ Дата приема // Date of receipt « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Время // Time of receipt \_\_\_\_\_ час. hour \_\_\_\_\_ мин. minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись (Name, Surname and signature)

**Приложение № 19**

**АКТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

Клиент \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица, уникальный код Клиента)

Настоящим подтверждает факт ознакомления и согласия со следующими документами и (или) сведениями:

{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

**Для служебных отметок**

Входящий № _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Уполномоченный сотрудник _____ Ф.И.О. / подпись

**А К Т**  
**О вводе в эксплуатацию Системы брокерского обслуживания TRANSAQ**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил нижеследующие логин и пароль, предназначенные для доступа к Системе брокерского обслуживания TRANSAQ (далее – Система) в целях получения информации о ценах ценных бумаг и производных финансовых инструментов:  
Логин: \_\_\_\_\_  
Пароль: \_\_\_\_\_
2. Клиенту было разъяснено, что Клиент имеет возможность скачать Систему и инструкцию по ее установке, а также руководство пользователя на официальном сайте Брокера в разделе «Интернет-трейдинг». Клиенту разъяснено право обращаться к Брокеру за технической консультацией по установке и использованию программы.
3. Клиент обязуется сменить указанный в настоящем акте пароль при первом входе в Систему.
4. Клиент самостоятельно осуществляет защиту логина и пароля от несанкционированного доступа третьих лиц. Клиент имеет право сменить пароль при возникновении подозрения о разглашении (компрометации) пароля. Порядок смены пароля описан в инструктивно-методической документации, размещенной на официальном сайте Брокера в разделе «Интернет-трейдинг».
5. Клиент уведомлен, что Клиенту предоставляется только просмотрный доступ к биржевой информации, возможность заключать сделки с ценными бумагами через Систему отсутствует. В случае возникновения в будущем необходимости получения возможности подавать заявки на заключение сделок через Систему, Брокер предоставляет Клиенту необходимый для этого ключ электронной подписи, о чем Сторонами подписывается соответствующий акт.
6. С момента подписания настоящего Акта доступ к информации об актуальных ценах ценных бумаг и производных финансовых инструментов считается предоставленным Клиенту.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Брокер**

**Клиент**

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

Приложение № 21

**А К Т**  
**О вводе в эксплуатацию Системы брокерского обслуживания TRANSAQ**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Клиент ознакомился с инструктивно-методической документацией о работе в Системе брокерского обслуживания TRANSAQ (далее – Система), размещенной на официальном сайте Брокера в разделе «Интернет-трейдинг», включая дистрибутив Системы, доступный для скачивания. Брокер передал, а Клиент получил закрытый ключ электронной цифровой подписи.
2. Брокер передал, а Клиент получил сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи:

Идентификатор Трейдера	
Центр сертификации	
Идентификатор Клиента	
Назначение ключа	
Номер сертификата	
Дата начала действия ключа	
Дата окончания действия ключа	
Алгоритм открытого ключа	
Распечатка открытого ключа	

Подписание настоящего Акта является регистрацией ключа электронной цифровой подписи Брокером.

3. Брокер передал, а Клиент получил индивидуальный логин, пароль (идентификатор) для доступа к Системе.
4. Брокер подтверждает, что переданные логин, пароль (идентификатор), а также ключ электронной цифровой подписи сгенерированы в единственном экземпляре, который передается Клиенту. Клиент самостоятельно осуществляет защиту логина, пароля (идентификатора), ключа от несанкционированного доступа третьих лиц. Клиент имеет право сменить ключ и пароль при возникновении подозрения о разглашении (компрометации) пароля либо ключа. Порядок смены ключа, пароля описан в инструктивно-методической документации, размещенной на официальном сайте Брокера в разделе «Интернет-трейдинг».
5. Сертификат ключа подписи в форме электронного документа хранится Брокером в течение действия Договора о брокерском обслуживании с Клиентом, а также в течение установленного срока исковой давности после аннулирования сертификата.
6. Мероприятия по подключению к Системе выполнены Сторонами в полном объеме, Система полностью работоспособна и вводится в эксплуатацию с момента подписания настоящего Акта.
7. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с Системой брокерского обслуживания TRANSAQ и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием Системы брокерского обслуживания TRANSAQ.
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

**Брокер**

**Клиент**

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

**Приложение № 22**

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ  
КЛИЕНТА СУББРОКЕРА / ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Клиент \_\_\_\_\_  
наименование /уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим просим зарегистрировать на \_\_\_\_\_  
наименование Торговой площадки

следующего клиента субброкера / доверительного управляющего:

Полное наименование клиента субброкера/ доверительного управляющего или код клиента, зарегистрированный субброкером/доверительным управляющим	Регистрационные данные клиента субброкера/доверительного управляющего	Наличие у клиента субброкера/ доверительного управляющего статуса квалифицированного инвестора	Лицензионная деятельность у клиента субброкера/ доверительного управляющего	Возможность осуществления клиентом субброкера/доверительного управляющего операций (сделок) с резидентами в соответствии с временными мерами экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ
	<input type="checkbox"/> - юридическое лицо (ИНН _____) <input type="checkbox"/> - физическое лицо Страна регистрации: _____	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> есть Тип лицензионной деятельности: _____	<input type="checkbox"/> Разрешены операции (сделки) только с недружественными нерезидентами <input type="checkbox"/> Разрешены операции (сделки) только с резидентами

Примечание: \_\_\_\_\_

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)